



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 20/10/2023	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.069.125,90	579.510,55
INGRESSOS	370.895.716,58	350.082.260,12
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.182.285,30	693.236,08
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	173,00	47,00
Receita de Serviços	2.159.490,34	2.326.468,53
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	201.694,16	121.226,01
Transferências Recebidas	277.490,83	236.406,04
Intergovernamentais	277.490,83	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	277.490,83	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	236.406,04
Outros Ingressos Operacionais	367.074.582,95	346.704.876,46
Ingressos Extraorçamentários	647.237,66	106.355,83
Restituições a Pagar	179,98	-
Transferências Financeiras Recebidas	366.115.502,70	346.426.270,21
Arrecadação de Outra Unidade	311.662,61	74.142,03
Demais Recebimentos	-	98.108,39
DESEMBOLSOS	-367.826.590,68	-349.502.749,57
Pessoal e Demais Despesas	-327.418.555,00	-311.000.727,43
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-83.637.817,39	-79.730.215,97
Saúde	-297.969,62	-341.655,26
Trabalho	-	-
Educação	-243.153.163,90	-230.952.480,63
Cultura	-350.000,00	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 20/10/2023	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - FUNDAÇÃO
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2023	2022
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-9.324,09	-9.052,89
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	29.720,00	32.677,32
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-39.828.466,90	-38.301.143,34
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-38.513.415,18	-37.263.955,75
Outras Transferências Concedidas	-1.315.051,72	-1.037.187,59
Outros Desembolsos Operacionais	-579.568,78	-200.878,80
Dispêndios Extraorçamentários	-256.479,10	-85.108,28
Transferências Financeiras Concedidas	-322.589,68	-115.770,52
Demais Pagamentos	-500,00	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.844.034,53	-6.127.013,79
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.844.034,53	-6.127.013,79
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.743.234,53	-6.115.133,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-100.800,00	-11.880,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-774.908,63	-5.547.503,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	31.764.300,80	31.833.628,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	30.989.392,17	26.286.125,01